

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC  
GIẢI KHÁT HẠ LONG**  
Số: 538/TB- HLB

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
quyền chi trả cổ tức năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Trụ sở chính: Số 130 Lê Lợi, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0763271988

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng Khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Mã chứng khoán: HLB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2026

### **1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 125% (1 cổ phiếu được nhận 12.500 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 125%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 12.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/06/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – trụ sở Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2026 và xuất trình căn cước công dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu PC

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tờ trình số 02A/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 533/NQ-HĐQT ngày 27/05/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Doãn Trường Giang*



Số: 533 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

(V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2024, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia & Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ vào nội dung phiên họp HĐQT số 15 nhiệm kỳ 2025- 2030 của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/ 06 / 2026
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu 125%/ cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 12.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/6/ 2026

**Điều 2: Hiệu lực nghị quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết này thi hành/.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA VÀ  
NƯỚC GIẢI KHÁT  
HẠ LONG  
P. HỒNG GAI - T. QUẢNG NINH  
Suga Shunjiro

Số: 400/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/04/2026 tại Sở Tài chính Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 399/BB-ĐHĐCĐ đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 24/04/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

- Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2026 (như trong tờ trình số 01/TTr-TGD ngày 01/04/2026)
- Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - 2.1 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Hợp nhất). (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026).
  - 2.2 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Riêng) (như trong tờ trình số 02A/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026).
- Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
  - 3.1 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Hợp nhất) (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).
  - 3.2 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Riêng) (như trong tờ trình số 03A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).
- Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 01/04/2026).



5. Đại hội thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (như trong tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

6. Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (như trong Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

- Các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Bà Trần Thị Thu Hương
2. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
3. Bà Nguyễn Thị Trục

7. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (như trong báo cáo số 07/BC-BKS ngày 01/04/2026)

8. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 (như trong Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 01/04/2026).

9. Đại hội thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát (như trong Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

10. Đại hội thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (như trong Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

- Miễn nhiệm ông Vũ Tế Vị - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

- Ông Lê Thanh Nghị trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước đại hội và được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website của Công ty)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Suga Shunjiro**

Số: 02A/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025, PPLN năm 2025

Kính gửi: ĐHCĐ của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

### A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	31/12/2024
<b>I. Tổng tài sản (1+2)</b>	<b>Đồng</b>	<b>881.219.651.532</b>	<b>719.752.562.645</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	735.182.350.327	565.860.060.214
2. Tài sản dài hạn	Đồng	146.037.301.205	153.892.502.431
<b>II. Tổng nguồn vốn (1+2)</b>	<b>Đồng</b>	<b>881.219.651.532</b>	<b>719.752.562.645</b>
1. Nợ phải trả	Đồng	274.368.599.075	212.325.288.552
- Nợ ngắn hạn	Đồng	253.504.459.075	197.939.161.146
- Nợ dài hạn	Đồng	20.864.140.000	14.386.127.406
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	606.851.052.457	507.427.274.093
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng		
<b>III. Kết quả hoạt động SXKD</b>	<b>Đồng</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.829.544.661.758	1.567.100.288.943
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	538.941.538	12.235.728
3. Doanh thu thuần	Đồng	1.829.005.720.220	1.567.088.053.215
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	1.493.742.609.283	1.282.073.993.973
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	335.263.110.937	285.014.059.242
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	23.275.864.586	13.664.477.599
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	47.327.263	31.198.376
8. Chi phí bán hàng	Đồng	150.861.672.035	113.257.178.402



Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	31/12/2024
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	42.984.356.830	30.301.880.172
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	164.645.619.395	155.088.279.891
11. Thu nhập khác	Đồng	1.749.778.914	3.502.571.563
12. Chi phí khác	Đồng	589.791.348	2.940.227.686
13. Lợi nhuận khác	Đồng	1.159.987.566	562.343.877
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	165.805.606.961	155.650.623.768
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	32.391.828.597	30.689.364.242
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	133.413.778.364	124.961.259.526
17. Dự kiến cổ tức năm 2025 nhận được từ công ty Đông Mai ( Công ty Con)	Đồng	3.960.000.000	3.960.000.000
18. Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	Đồng	137.373.778.364	128.921.259.526

**B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 137.373.778.364 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:
  - + Chia cổ tức cho cổ đông (125% / VĐL): 38.625.000.000 đồng
  - + Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 5.000.000.000 đồng
  - + Phần LNST năm 2025 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 93.748.778.364 đồng
  - + Phần LNST lũy kế còn lại: 375.270.917.515 đồng
- Hình thức chi cổ tức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán tại website: <http://biahalong.com>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Suga Shunjiro

